

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки
«Червона зірка»

м. Кіровоград

16 квітня 2015 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» (далі за текстом – Збори): 16 квітня 2015 року; Україна, Кіровоград, вул. Медведєва 1, 3-й поверх, зал засідань. Початок о 15-00 год.

Порядок денний:

Підведення підсумків голосування акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» 16 квітня 2015 року.

Лічильною комісією 16 квітня 2015 року проведено підрахування підсумків голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2014 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Зафіксовано наступний результат:

Питання порядку денного №1 , що винесено на голосування :

Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Голосували по проекту рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Грушковська Ольга Сергіївна - голова лічильної комісії, Борохович Ірина Валеріївна, Власенко Наталія Борисівна, Корнева Ірина Володимирівна, Купчевич Оксана Миколаївна - члени лічильної комісії, обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

«за» -	180906716	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Грушковська Ольга Сергіївна - голова лічильної комісії,

Борохович Ірина Валеріївна, Власенко Наталія Борисівна, Корнева Ірина Володимирівна,

Купчевич Оксана Миколаївна - члени лічильної комісії.

Обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

Питання порядку денного №2 , що винесено на голосування :

Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Голосували по проекту рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 рік

«за» -	180906716	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

Вирішили:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 рік

Питання порядку денного №3 , що винесено на голосування:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Голосували по проекту рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2014 рік.

«за» -	180906716	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2014 рік.

Питання порядку денного №4 , що винесено на голосування :

Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

Голосували по проекту рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

«за» -	180906716	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Питання порядку денного №5 , що винесено на голосування :

Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2014 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.

Голосували по проекту рішення: Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2014 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Затвердити планові показники прибутку на 2015 рік.

«за» -	180901433	голосів, що складає	99,997%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	5283	голосів, що складає	0,003%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

Вирішили:

Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2014 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Затвердити планові показники прибутку на 2015 рік.

Питання порядку денного №6 , що винесено на голосування :

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Голосували по проекту рішення: Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності за 2014 рік), які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме:

1.1 внесення змін до генеральної угоди №5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укресімбанк» та ПАТ «Червона зірка», виклавши її в новій редакції, а саме:

- збільшення ліміту Генеральної угоди до рівня 102 000 000,00 грн.;
- продовження строку Генеральної угоди до 31.08.2020 року;

1.2 підтвердження передачі майна – комплексу будівель за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1 та земельної ділянки на якій розташовані будівлі, що виступають забезпеченням за Генеральною угодою №5505N1 від 21.11.2005 року, що укладена між АТ «Укресімбанк» та ПАТ «Червона зірка», **ринковою вартістю 194 627 100,00 грн.** відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт, внесення зміни до іпотечного договору № 5512Z13 від 16.07.2012 року, виклавши його в новій редакції, в тому числі в частині зміни структури забезпечення за Генеральною угодою та збільшення заставної вартості майна – комплексу будівель за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1 та земельної ділянки на якій розташовані будівлі, що виступає забезпеченням за Генеральною угодою з 96 600 000,00 грн. до 136 238 970,00 грн.;

1.3 відкриття в рамках Генеральної угоди ПАТ «Червона зірка» мультивалютної відновлюваної кредитної лінії з лімітом еквівалент 80 000 000,00 грн. на поповнення оборотних коштів із можливим збільшенням ліміту кредитування в рамках Генеральної угоди;

1.4 внесення змін (крім збільшення ліміту Генеральної угоди, терміну її дії та надання додаткового забезпечення) до умов діючих кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки шляхом укладання додаткових договорів, укладення нових договорів (контрактів) та додаткових угод до них;

1.5 укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (техніки) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 250 000 000 гривень на рік.

2. Уповноважити наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких надано загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів.

3. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені ПАТ «Червона зірка» договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, голові правління – генеральному директору товариства.

«за» -	180906716	голосів, що складає	100 %	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

Вирішили:

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності за 2014 рік), які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Зборів, за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме:

- 1.1 внесення змін до генеральної угоди №5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укресімбанк» та ПАТ «Червона зірка», виклавши її в новій редакції, а саме:
 - збільшення ліміту Генеральної угоди до рівня 102 000 000,00 грн.;
 - продовження строку Генеральної угоди до 31.08.2020 року;
- 1.2 підтвердження передачі майна – комплексу будівель за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1 та земельної ділянки на якій розташовані будівлі, що виступають забезпеченням за Генеральною угодою №5505N1 від 21.11.2005 року, що укладена між АТ «Укресімбанк» та ПАТ «Червона зірка», **ринковою вартістю 194 627 100,00 грн.** відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт, внесення зміни до іпотечного договору № 5512Z13 від 16.07.2012 року, виклавши його в новій редакції, в тому числі в частині зміни структури забезпечення за Генеральною угодою та збільшення заставної вартості майна – комплексу будівель за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1 та земельної ділянки на якій розташовані будівлі, що виступає забезпеченням за Генеральною угодою ,з 96 600 000,00 грн. до 136 238 970,00 грн.;
- 1.3 відкриття в рамках Генеральної угоди ПАТ «Червона зірка» мультивалютної відновлюваної кредитної лінії з лімітом еквівалент 80 000 000,00 грн. на поповнення оборотних коштів із можливим збільшенням ліміту кредитування в рамках Генеральної угоди;
- 1.4 внесення змін (крім збільшення ліміту Генеральної угоди, терміну її дії та надання додаткового забезпечення) до умов діючих кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки шляхом укладання додаткових договорів, укладення нових договорів (контрактів) та додаткових угод до них;
- 1.5 укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (техніки) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 250 000 000 гривень на рік.
- 2.Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів.
- 3.Надати повноваження на укладання (підписання) від імені ПАТ «Червона зірка» договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, голові правління – генеральному директору товариства.

Голова лічильної комісії _____ Грушківська О.С.

Члени лічильної комісії:

_____ Борохович І.В.

_____ Власенко Н. Б.

_____ Корнева І. В.

_____ Купчевич О. М.